

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2025-109

## 晶科电力科技股份有限公司

### 关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到非独立董事胡建军先生的书面辞职报告，胡建军先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡建军先生辞任后不再担任公司任何职务。
- 2025年9月23日，公司职工代表大会选举肖嫵琚女士担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### 一、董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

| 姓名  | 离任职务 | 离任时间       | 原定任期到期日    | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------|------------|------------|------|--------------------|-----------|----------------|
| 胡建军 | 董事   | 2025年9月23日 | 2026年6月28日 | 个人原因 | 否                  | 不适用       | 否              |

##### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，胡建军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡建军先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常经营及董事会的规范运作。

公司董事会对胡建军先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢！

## 二、选举职工代表董事情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2025 年 9 月 23 日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，一致同意选举肖嫵琚女士(简历详见附件)担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

肖嫵琚女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日

## 附件：第三届董事会职工代表董事简历

肖嫵琚女士，中国国籍，1984 年出生，硕士研究生学历。曾任埃克森美孚（中国）投资有限公司 CIO 助理，百事（中国）有限公司 CMO 助理，本公司监事；现任天津金石鹏博股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，晶科能源股份有限公司监事会主席，本公司董事会办公室主任、内审部总监。

截至本公告披露日，肖嫵琚女士与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。